

RCS : BOBIGNY Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00680 Numéro SIREN : 429 423 965 Nom ou dénomination : ATL

Ce dépôt a été enregistré le 15/11/2018 sous le numéro de dépôt 26140

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. L. L.', enclosed within a large, stylized oval loop.

TLT EXPRESS

S.A.R.L. au capital de 7 622 Euros

**14 Rue de la Belle Borne
BP 17381
93290 TREMBLAY EN FRANCE**

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2017

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX

- BILAN ACTIF ET PASSIF

- COMPTE DE RESULTAT

- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet SRT CONSEILS, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par TLT EXPRESS,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2017 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	604 438
Chiffre d'affaires hors taxes	1 241 716
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	42 095

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour SRT CONSEILS
Fait à AULNAY sous BOIS le 07/05/2018

TLT EXPRESS

14 Rue de la Belle Borne
B.P. 17381

93290 TREMBLAY EN FRANCE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	13 500	13 500				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	8 281	8 281				
Installations techniques, matériel & outillage industriels	7 935	2 411	5 524	0,91	7 111	1,34
Autres immobilisations corporelles	75 530	21 350	54 180	8,96	9 781	1,85
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	13 396		13 396	2,22	13 396	2,53
TOTAL (I)	118 642	45 543	73 099	12,09	30 287	5,72
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes					3 600	0,68
Clients et comptes rattachés	384 859		384 859	63,67	285 621	53,95
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	6 256		6 256	1,04		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	15 100		15 100	2,50	9 726	1,84
. Autres	12 244		12 244	2,03	244	0,05
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	7 434		7 434	1,23	37 434	7,07
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	104 742		104 742	17,33	162 477	30,69
Charges constatées d'avance	705		705	0,12		
TOTAL (II)	531 338		531 338	87,91	499 102	94,28
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	649 981	45 543	604 438	100,00	529 390	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 622)	7 622	1,26	7 622	1,44
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	762	0,13	762	0,14
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	131 845	21,81	80 295	15,17
Résultat de l'exercice	42 095	6,96	51 550	9,74
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	182 324	30,16	140 229	26,49
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	53 475	8,85	6 292	1,19
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	4 376	0,72	79 305	14,98
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259 503	42,93	216 414	40,88
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	6 917	1,14	6 016	1,14
. Organismes sociaux	40 625	6,72	33 530	6,33
. Etat, impôts sur les bénéfices			7 766	1,47
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	44 904	7,43	31 879	6,02
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 312	0,71	2 970	0,56
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8 001	1,32	4 988	0,94
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	422 113	69,84	389 160	73,51
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	604 438	100,00	529 390	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	730 117	511 599	1 241 716	100,00	1 131 418	100,00	110 298	9,75	
Chiffres d'Affaires Nets	730 117	511 599	1 241 716	100,00	1 131 418	100,00	110 298	9,75	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			2 333	0,19	1 260	0,11	1 073	85,16	
Autres produits			396	0,03	1	0,00	395	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			1 244 446	100,22	1 132 679	100,11	111 767	9,87	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)			14 186	1,14	14 501	1,28	-315	-2,16	
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			820 059	66,04	767 541	67,84	52 518	6,84	
Impôts, taxes et versements assimilés			5 288	0,43	6 506	0,58	-1 218	-18,71	
Salaires et traitements			249 439	20,09	196 241	17,34	53 198	27,11	
Charges sociales			101 446	8,17	78 087	6,90	23 359	29,91	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			9 286	0,75	3 268	0,29	6 018	184,15	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			66	0,01	600	0,05	-534	-88,99	
Total des charges d'exploitation (II)			1 199 770	96,62	1 066 744	94,28	133 026	12,47	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			44 675	3,60	65 935	5,83	-21 260	-32,23	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			210	0,02	554	0,05	-344	-62,08	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			210	0,02	554	0,05	-344	-62,08	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			218	0,02	118	0,01	100	84,75	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			16	0,00			16	N/S	
Total des charges financières (VI)			234	0,02	118	0,01	116	98,31	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-25	0,00	436	0,04	-461	-105,72	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			44 651	3,60	66 371	5,87	-21 720	-32,72	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			0	0,00		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	12 800	1,03			12 800	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	12 800	1,03	0	0,00	12 800	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	675	0,05	135	0,01	540	400,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 658	0,46			5 658	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 333	0,51	135	0,01	6 198	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	6 467	0,52	-135	-0,00	6 602	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	9 023	0,73	14 687	1,30	-5 664	-38,55
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 257 455	101,27	1 133 233	100,16	124 222	10,96
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 215 360	97,88	1 081 684	95,60	133 676	12,36
RÉSULTAT NET	42 095	3,39	51 550	4,56	-9 455	-18,33
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier			4 504	0,40	-4 504	-100,00
Dont Crédit-bail immobilier						

TLT EXPRESS

14 Rue de la Belle Borne
B.P. 17381

93290 TREMBLAY EN FRANCE

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 604 437,81 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 42 094,96 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

- Minoration du Poste "Charges sociales" de 6 143 Euros

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement
- de formation et de recrutement
- de prospection de nouveaux marchés

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 118 642 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	13 500			13 500
Immobilisations corporelles	49 029	57 756	15 039	91 746
Immobilisations financières	13 396			13 396
TOTAL	75 925	57 756	15 039	118 642

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 45 543 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	13 500			13 500
Immobilisations corporelles	32 138	9 286	9 381	32 043
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	45 638	9 286	9 381	45 543

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires	13 500	13 500	0	1 ans
Installations générales	8 281	8 281	0	2 ans
Outillage industriel	7 935	2 411	5 524	5 ans
Matériel de transport	66 506	13 916	52 590	de 3 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	9 024	7 434	1 590	de 3 à 4 ans
TOTAL	105 246	45 543	59 703	

3.2 - Etat des créances = 432 559 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	13 396		13 396
Actif circulant & charges d'avance	419 163	419 163	
TOTAL	432 559	419 163	13 396

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 42 000 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	30 000
Autres créances	12 000
Disponibilités	
TOTAL	42 000

3.4 - Charges constatées d'avance = 705 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 7 622 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	15,24	7 622
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	15,24	7 622

4.2 - Etat des dettes = 422 113 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	53 475	16 454	37 021	
Dettes financières diverses	4 376	4 376		
Fournisseurs	259 503	259 503		
Dettes fiscales & sociales	96 758	96 758		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	8 001	8 001		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	422 113	385 093	37 021	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 23 426 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	6 958
Dettes fiscales & sociales	9 050
Autres dettes	7 418
TOTAL	23 426

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 241 716 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 179 826	95,02 %
Produits des activités annexes	61 890	4,98 %
TOTAL	1 241 716	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 9 023 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	44 675	7 886	36 790
Résultat financier	-25	-4	-20
Résultat exceptionnel	6 467	1 142	5 326
Participation des salariés			
TOTAL	51 118	9 023	42 095

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	1	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	4	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	5	0

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 42 000 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	30 000
Clients factures a etablr	30 000
Autres créances :	12 000
Produits a recevoir	12 000
TOTAL	42 000

8.2 - Charges constatées d'avance = 705 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatee d'avance	705
TOTAL	705

8.3 - Charges à payer = 23 426 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	6 958
Fournisseurs	6 958
Dettes fiscales et sociales :	9 050
Dettes provisio. pour congés payés	5 605
Charges sociales sur congés payés	2 242
Autres charges a payer	261
Tvts a payer	942
Autres dettes :	7 418
Rabais remises rist. a accorder	7 418
TOTAL	23 426

**A.T.L.
TLT EXPRESS
Société à Responsabilité Limitée au capital de 7.622 euros
Siège social : BAT S SOGARIS FRET 5
14 rue de la Belle Borne BP17381 93290 TREMBLAY EN FRANCE
SIRET : 429.423.965.00038 – APE : 4941B**

ATTESTATION

Objet : proposition et affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Je soussigné,

Monsieur Layachi TOUMIAT
Gérant de la Société « A.T.L. »

atteste que la proposition d'affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2017, soumise à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 29 juin 2018, est celle indiquée dans la résolution ci-dessous, approuvée sans modification par les associés :

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 42.094,96 euros entièrement au compte « report à nouveau » et prend acte qu'au cours des trois exercices précédents il n'a été procédé à aucune distribution de dividende.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Layachi TOUMIAT

